



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR D.D. z dne 5. 7. 2023 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti	SE NE GLASUJE
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022 ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2022	
3.1	Seznanitev z letnimi poročili	SEZNANITEV
3.2	Seznanitev in potrditev Poročila o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta	ZA
4	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
4.1	Razdelitev bilančnega dobička	ZA
4.1	NASPROTNI PREDLOG VZMD: Razdelitev bilančnega dobička	PROTI
4.2	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.	ZA
4.3	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.	ZA
5	Predlog za odpoklic člana nadzornega sveta dr. Tomaža Subotiča	ZA
7	ŠIRITEV DNEVEGA REDA: Posebna revizija v zadevi Rhydcon d.o.o. - imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca delničarjev družbe UNIOR d.d.	
7.1	Skupščina družbe imenuje posebnega revizorja Constantia Primia d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana za izvedbo posebne revizije v skladu z določili 318. člena ZGD-1 in Stališčem 20 - Posebne revizije, sprejetim s strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR). V okviru posebne revizije se izvede celoviti pregled vseh dejanj in postopkov organov vodenja in nadzora, ter pripadajočih stroškov, povezanih s procesom financiranja in končnega odkupa delnic družbe UNIOR d.d. od podjetja Rhydcon d.o.o. Posebni revizor postopke prične najkasneje v prvi polovici septembra 2023 in poroča o Posebnem revizorjevem poročilu najkasneje na prvi redni skupščini leta 2024.	PROTI
8	ŠIRITEV DNEVEGA REDA: Predčasno prenehanje mandata članice nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.	SEZNANITEV
9	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. - Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje Robert Vuga.	ZA N.P. SDH

**Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.**  
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;  
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital:



## KAPITALSKA DRUŽBA

<b>Št.</b>	<b>Točka dnevnega reda</b>	<b>Glasovanje Kapitalske družbe</b>
<b>10</b>	Odpoklic članice nadzornega sveta UNIOR d.d., ge. Andreje Potočnik in odpoklic člana nadzornega sveta UNIOR d.d., g. Franca Dovra	
<b>10.1</b>	Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članica nadzornega sveta ga. Andreja Potočnik.	ZA
<b>10.2</b>	Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta g. Franc Dover.	ZA
<b>11</b>	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.	
<b>11.1</b>	Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za članico nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje Katja Potočar.	ZA N.P. SDH
<b>11.2</b>	Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje Marijan Penšek.	ZA N.P. SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 75,8175 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.



## KAPITALSKA DRUŽBA

### **IZJAVA**

#### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe UNIOR D.D., ki je potekala 5. 7. 2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 7. 7. 2023

**Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.**  
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;  
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: